

VISTOS : La factura que se adjunta. Certificado de Conformidad de 15.06.2026 de Jefe Departamento Programas Sociales. Certificado Nro.21 de 11.05.2026 de Jefe Departamento de Programas Sociales. Nota de Credito Nro.1539 de 27.05.2026.

DPG
OFPA _____/.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACION	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
OC 240390	ND	112 14/05/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	83.665	
OC 240390	ND	113 14/05/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	1.931.991	
OC 240390	NC	1513 04/05/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	-83.665	
OC 240390	NC	1522 14/05/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	-1.931.991	
OC 240390	NC	1523 14/05/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	-83.665	
OC 240390	FAL	10896 23/04/2026	IMP. Y EXP. CONEC COMPANY LTDA	2152209004	1.931.991	1.848.326
TOTAL					1.848.326	1.848.326

La cantidad de :
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS.

Impútese al Presupuesto Municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la Señora Alcadesa


JEFE DEPTO. FINANZAS


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL


DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO N°
CONTRACUENTA :
- 5320922009 \$ 1.848.326

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
TESORERIA - EGRESOS
01 JUL 2026
EG: 2786 CH: NOM 377